



Manual de Usuario para Sistema SOFAAR

MODULO DE CONTABILIDAD

El presente manual pretende orientar y apoyar el uso del sistema SOFAAR desde el punto de vista del usuario en el funcionamiento y operatividad del modulo de contabilidad.



Contenido del manual

- Inicio de Sesión al sistema

- Menú principal del sistema

- 1.- Catálogos

- A) Cuentas Contables
- B) Bancos

- 2.- Operaciones

- A) Captura de Pólizas
- B) Pólizas de Cheques

- 3.- Reportes

- A) Catalogo de Cuentas
- B) Auxiliar de Cuentas
- C) Diario General de Pólizas
- D) Balance General
- E) Balanza de comprobación
- F) Estado de Resultados
- G) Diario de Bancos
- H) Anexos Financieros



Inicio de Sesión

Para ingresar al sistema es necesario que indique:

1. Nombre de Usuario
2. Contraseña

Después presione Aceptar

Menú Principal

En el menú principal existen 3 opciones principales:

1. Catálogos
2. Operaciones
3. Reportes



1. Catálogos

- A) Cuentas Contables
- B) Bancos.



A) Catalogo de Cuentas Contables

Permite dar de alta o modificar las cuentas contables, así como agregar cuentas auxiliares.

Se permite capturar el numero de cuenta con sus 3 niveles y tiene una sección adicional para capturar el adicional. Cuenta con un botón de búsqueda para localizar las cuentas por su nombre en caso de no saber el numero de la cuenta contable.

Permite también seleccionar el grupo y subgrupo contable al que pertenecerá la cuenta.



B) Catalogo de Bancos

Permite agregar los diferentes bancos que el fondo requiera manejar para su contabilidad, permite especificar que numero de banco es, su consecutivo de cheques, abreviación del banco, cuenta contable a utilizar por el banco y un formato de impresión de cheques.

2. Operaciones





Esta sección cuenta con la opción para crear e imprimir pólizas de diario y una opción adicional para las pólizas de egresos o pólizas de cheques.

A) Captura de Pólizas y Pólizas de Cheques

Captura de Pólizas

Tipo: Concepto: Poliza: Fecha:

	Cuenta	Sub.Cta	SSCta.	Nombre de la Cuenta	Concepto del Asiento	Cargo	Abono
1	1101	0001	0001	Inversiones	póliza de prueba	100.00	
2					póliza de prueba		

Capturo: Saldo: Totales:

Esta opción nos permite capturar e imprimir pólizas manualmente, permite capturar la cuenta contable, y en caso de no saberla también nos permite buscarla mediante el nombre de la cuenta, automáticamente nos da el consecutivo de póliza y nos muestra en la parte inferior si la póliza se encuentra descuadrada. En caso de estar descuadrada no permitirá guardar la póliza.



3. Reportes



A) Catalogo de Cuentas

Muestra una impresión del catalogo de cuentas completo o del rango de cuentas que se le especificaron en la pantalla.



B) Auxiliar de Cuentas

Muestra un auxiliar de la cuenta especificada en el periodo de fechas especificado y de aquí mismo se puede imprimir la póliza que afectó el auxiliar de dicha cuenta, también tiene una opción para imprimir el auxiliar completo en caso de ser requerido.

Auxiliar de Cuentas

Inicial: / / Final: / /

Inicial: 01/01/2010 Final: 03/01/2010 Ordenar por: Fecha

Cuenta: Anterior Cargos Abonos Actual

Cuenta	Descripción	Poliza	Fecha	Cargo	Abono	Saldo
--------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

C) Diario General de Pólizas

Permite seleccionar el periodo de fechas para la impresión del diario general de pólizas, puede ser desde un solo día, por semana o un mes completo.

Diario General de Pólizas

Diario General de Pólizas

☐ Mostrar Fecha y Hora de Impresión Etiqueta: CLST

De Fecha

Enero 2010

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

A Fecha

Enero 2010

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6



D) Balance General

Esta pantalla permite seleccionar los parámetros para obtener el balance general.



E) Balanza de comprobación

Esta pantalla permite seleccionar la cuenta inicial y final así como el periodo de fechas para obtener la balanza de comprobación del Fondo.

The screenshot shows a window titled 'Balanza de Comprobación'. It contains several input fields and buttons:

- Fecha inicial:** 01/01/2010
- Fecha final:** 31/01/2010
- Inicial:** 1101 /0000 /0000 (with a search icon)
- Final:** 9999 /0000 /0000 (with a search icon)
- Nivel:** Nivel Sub Sub Cuer
- Account Name:** INVERSIONES EN VALORES



F) Estado de Resultados

Permite seleccionar los parámetros para obtener el estado de resultados.

Estado de Resultados

Estado de Resultados

Enero 2010

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Hoy: 03/01/2010

☐ Mostrar Fecha y Hora de Impresión

☐ Estado de Resultados Anual

☒ Estado de Resultados General

Departamentos:

Desmarque la casilla de Edo. de Resultados General, si lo desea obtener por Departamentos.

G) Diario de Bancos

Muestra todos los movimientos realizados en el banco seleccionado. Se pueden seleccionar todos los bancos y / o únicamente un banco en específico, nos da un auxiliar de movimientos y el saldo final del banco elegido.

Diario de Bancos

Diario de Bancos

☐ Mostrar Fecha y Hora de Impresión

Bancos: TODOS

Fecha: 03/01/2010



H) Anexos Financieros

Muestra en pantalla el anexo financiero o Mayor financiero de la cuenta indicada, permite seleccionar el nivel al que se quiere el anexo y el formato de impresión. Ya sea formato de Balance o formato de Resultados.

Anexos Financieros

Anexos Financieros

Fecha: 03/01/2010 Nivel: Sub-SubCuer Formato de Impresión:
☒ Formato Balance
☐ Formato Resultados

Cuenta Inicial: 1101 / 0000 / 0000

INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES

Cuenta Final: 9999 / 0000 / 0000

Sub Cuenta de Prueba